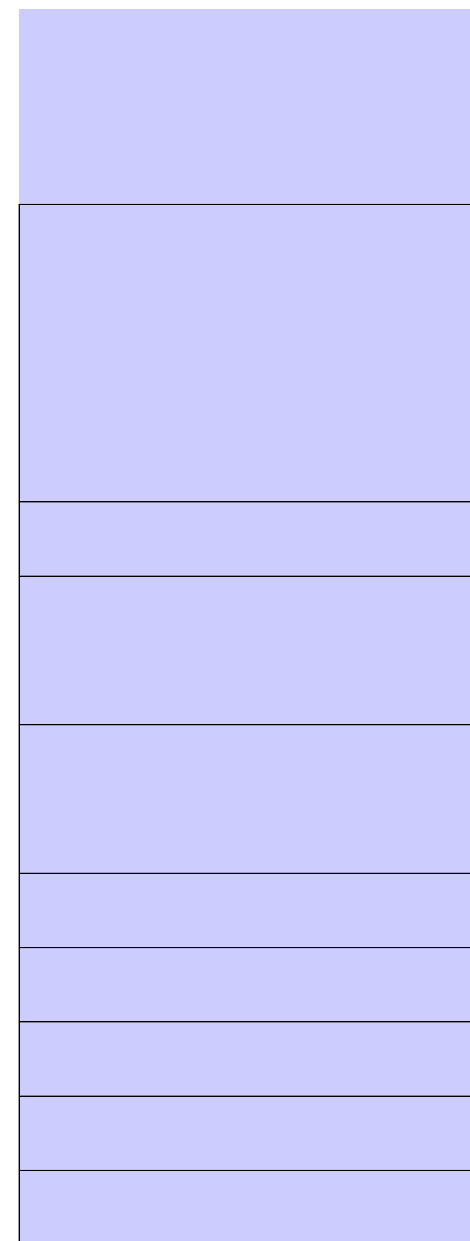
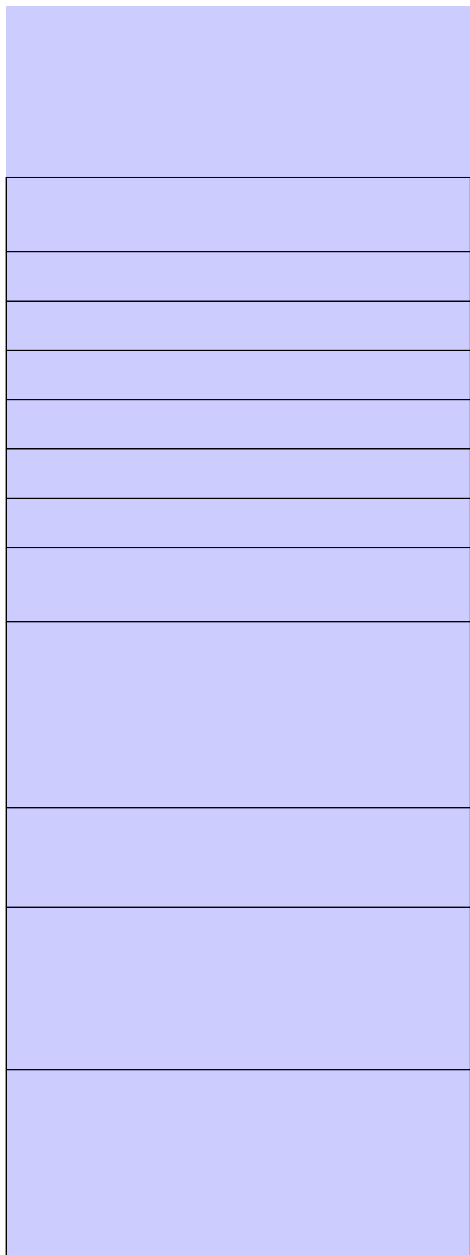


B- Analisi dei rischi UNIONE COLLINE MATILDICHE - Settore SIA

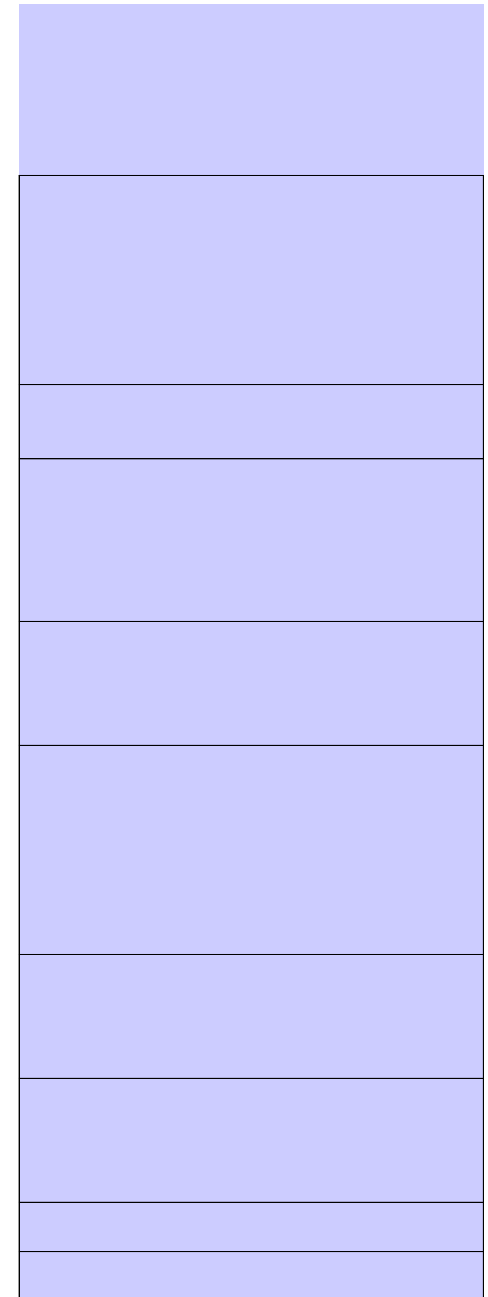
n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	E	F	G	H	I	L
1	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	N	A	A	M	M	Nonostante il rischio che gli uffici possano utilizzare poteri e competenze per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri, tenuto anche conto dei fattori abilitanti (scarsa trasparenza e ampia discrezionalità), il grado di rischio assegnato è M, ritenendo che lo stesso sia fortemente attenuato dai controlli effettuati da organismi interni ed esterni all'Amministrazione, nonché dalla condivisione delle procedure di attribuzione degli incentivi
2	Concorso per l'assunzione di personale	N	A+	A	A	A	
3	Concorso per la progressione in carriera del personale	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
4	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazione smart working ecc.	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
5	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	N	B	A	A	B-	
6	Contrattazione decentrata integrativa	N	B	A	A	B-	
7	servizi di formazione del personale dipendente	N	A	A	A	M	
9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	N	M	A	A	M	
10	Supporto giuridico e pareri legali	N	M	A	A	M	



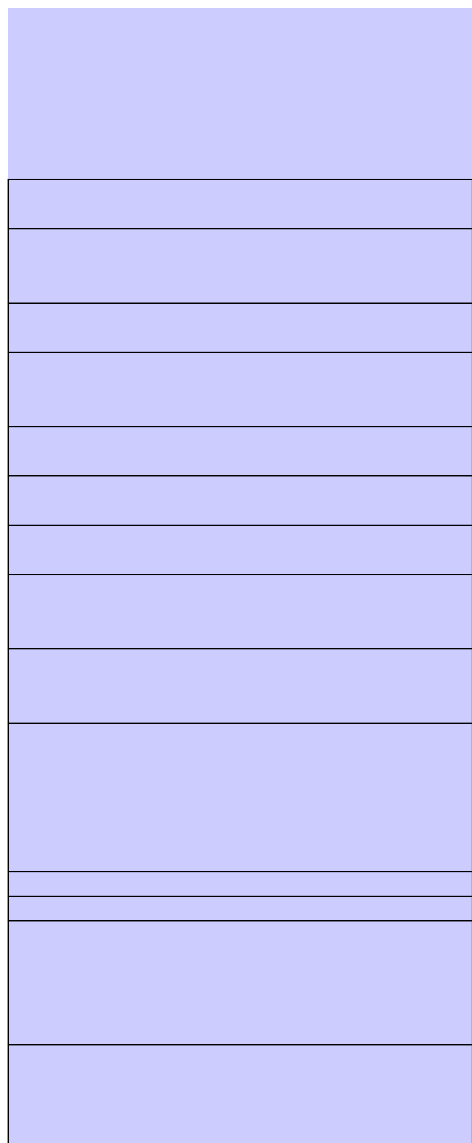
n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
11	Gestione del contenzioso	N	M	A	A	M	
12	Gestione del protocollo	N	A	A	A	B-	
13	Organizzazione eventi culturali ricreativi	N	A	A	M	M	
14	Funzionamento degli organi collegiali	N	A	A	A	B-	
15	Istruttoria delle deliberazioni	N	A	A	A	B-	
16	Pubblicazione delle deliberazioni	N	A	A	A	B-	
17	Accesso agli atti, accesso civico	N	M	A	M	M	
18	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	N	A	A	A	B-	
20	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	N	A	A	A	B-	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media), il grado di rischio assegnato è B-. Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, si estrinseca in un quadro normativamente tipizzato e l'esito è frutto di istruttorie tecniche e controlli interni che comprimono i margini di discrezionalità dell'agente.
21	Indagini di customer satisfaction e qualità	N	B	A	M	B	
22	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	A (in altri enti)	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è A . Il processo, soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, rimane caratterizzato da ampi margini di discrezionalità e coinvolge, potenzialmente, rilevanti interessi economici e impatti significativi sull'immagine dell'Ente.
23	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	A (in altri enti)	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media ed esiguità di controlli preventivi) , il grado di rischio assegnato è A . Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti complessi, caratterizzati da interessi economici abbastanza rilevanti e impatti significativi sulle prestazioni resa alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.



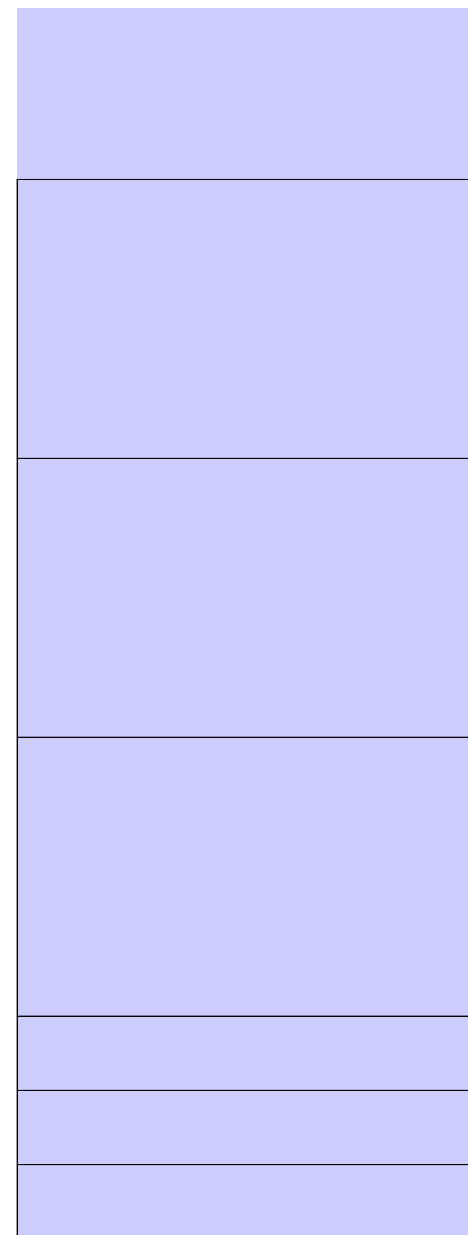
n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
24	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	A (in altri enti)	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media ed esiguità di controlli preventivi), il grado di rischio assegnato è A. Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e caratterizzato da procedimenti relativamente semplici, ha ad oggetto interessi economici abbastanza rilevanti e impatti significativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.
25	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	N	A	A	M	A+	
26	Affidamenti in house	N	A	A	M	A+	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità media), il grado di rischio assegnato è A+. Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza, coinvolge procedimenti caratterizzati da impatti significativi sull'immagine dell'Ente e che potrebbero sfociare in potenziali danni da "perdita di chance".
27	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	N	A	A	M	A	
28	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	N	A	A	M	A	Tenuto conto dei rischi individuati e dei fattori abilitanti (discrezionalità ampia), il grado di rischio assegnato è A+. Il processo, pur soggetto ad obblighi di ampia trasparenza e sufficientemente tipizzato, coinvolge procedimenti nell'ambito dei quali potrebbero verificarsi episodi di condizionamento dell'imparzialità della commissione, con conseguenti impatti negativi sulle prestazioni rese alla cittadinanza e sull'immagine dell'Ente.
29	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	N	A	A	M	A	
30	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	N	A	A	M	A	
31	Programmazione dei lavori art. 21	N	A	A	A	M	
32	Programmazione di forniture e di servizi	N	A	A	A	M	



n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
33	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	N	A	A	A	B-	
36	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	N	B	A	M	A	
37	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	N	B	A	M	A	
38	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	N	B	A	M	A	
39	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	N	B	A	M	A	
40	Controlli sull'uso del territorio	N	B	A	M	A	
41	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	N	B	A	M	A	
43	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	A (in altri enti)	M	A	M	A	
44	Gestione ordinaria della entrate	N	A	A	A	B	
45	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	N	A	A	A	A	
46	Adempimenti fiscali	N	A	A	A	B-	
47	Stipendi del personale	N	A	A	A	B-	
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	N	M	A	M	M	
55	manutenzione degli immobili e degli impianti in uso dall'Ente	N	M	A	M	M	



n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
63	servizi di gestione hardware e software	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per l'esigenza di condivisione e concertazione dei servizi con differenti settori, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il perseguimento di illeciti interessi personali
64	servizi di disaster recovery e backup	N	M	A	M	M	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è M. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per l'esigenza di condivisione e concertazione dei servizi con differenti settori, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il perseguimento di illeciti interessi personali
65	gestione del sito web	N	M	A	M	B	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio assegnato è B. Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (media trasparenza e media discrezionalità), si tratta di procedimenti tipizzati, che si svolgono sulla base di istruttorie tecniche e in cui sono presenti interessi economici non particolarmente rilevanti. Inoltre, per la particolare attenzione prestata dalla cittadinanza all'esecuzione del servizio, risulta particolarmente complesso porre in essere eventuali comportamenti condizionanti per il perseguimento di illeciti interessi personali
69	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	N	M	A	M	A	
78	Sicurezza ed ordine pubblico	N	B	A	M	B	
79	Servizi di protezione civile	N	B	A	M	B	



n.	Processo	Indicatori di stima del livello di rischio				Valutazione complessiva	Motivazione
		manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
80	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	N	B	A	M	A	
81	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	N	M	A	M	A	
83	Servizi per minori e famiglie	N	M	A	M	A	
84	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	N	M	A	M	A	
85	Servizi per disabili	N	M	A	M	A	
86	Servizi per adulti in difficoltà	N	M	A	M	A	
87	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	N	M	A	M	A	
91	Gestione degli alloggi pubblici	N	A	A	M	A	
97	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	N	M	A	A	M	
98	Pratiche anagrafiche	N	A	A	A	B-	
102	Rilascio di patrocini	N	B	A	B	B	
104	Consultazioni elettorali	N	A	A	A	B-	

